



CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Rua de Meladas, 380 - Mozelos- Santa Maria da Feira

Capital social: € 133.000.000,00

Pessoa colectiva e matrícula nº 500 077 797

C.R.C. de Santa Maria da Feira

INFORMAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE 28-05-2007

A CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. informa que na Assembleia Geral da Sociedade, hoje realizada, foi deliberado e aprovado, por unanimidade, o seguinte:

1. A alteração dos artigos sexto, número sete; décimo quinto; décimo sexto, números um e três; décimo sétimo; décimo nono, número um; vigésimo; vigésimo segundo, números um, b), b.um) e cinco; vigésimo terceiro, número dois; vigésimo sexto, números dois e quatro; vigésimo oitavo e trigésimo do contrato de sociedade;

2. Na sequência da modificação da estrutura de fiscalização da sociedade para Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas, a eleição dos seguintes membros:

- para o Conselho Fiscal:

Presidente – Durval Ferreira Marques,

Vogal – Joaquim Alberto Hierro Lopes,

Vogal – Gustavo José de Noronha da Costa Fernandes,

Vogal Suplente – Alberto Manuel Duarte de Oliveira Pinto,

- para Revisor Oficial de Contas:

Efectivo – Pricewaterhousecoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada por José

Pereira Alves ou por António Joaquim Brochado Correia,

Suplente – Hermínio António Paulos Afonso.

Mozelos, 28 de Maio de 2007.

A Administração da CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.